

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Carlos Gomes
Salda/Silva B.
HRB

Balancete Geral Regularização/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			617 504,25	615 807,75	1 696,50	
111	Caixa 1			80 484,75	80 200,00	284,75	
113	Caixa 3			82 725,97	81 475,39	1 250,58	
114	Caixa 4			161,17		161,17	
115	Caixa 5			454 132,36	454 132,36		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 374 390,53	1 067 019,81	307 370,72	
1201	CGD N° 091200003487431			904 116,20	634 526,85	269 589,35	
1204	CA N° 4024603538808			453 057,08	432 492,96	20 564,12	
1205	CGD N° 091200005790930			17 217,25		17 217,25	
21	CLIENTES			687 304,08	676 472,51	10 831,57	
211	Clientes c/c			687 304,08	676 472,51	10 831,57	
2111	Clientes gerais			146 125,00	146 125,00		
21111	Clientes Nacionais			146 125,00	146 125,00		
21111001	Silva Domingos - Actividade			475,00	475,00		
21111002	Camilo Luciano de Oliveira			80 000,00	80 000,00		
21111003	Manuel da Silva Mendes			65 150,00	65 150,00		
21111004	Padaria Vicente Lda			500,00	500,00		
2117	Utentes			541 179,08	530 347,51	10 831,57	
21170001	ABEL DE OLIVEIRA			3 942,12	3 942,12		
21170003	AFONSO HENRIQUES NUI			155,00		155,00	
21170005	AMARO ALVES MENDES			1 395,30	1 362,80	32,50	
21170012	ARLINDO JOAO LADEIRA			8 159,30	8 106,80	52,50	
21170013	ARMINDA DA CONCEICAC			4 588,20	4 588,20		
21170025	DIAMANTINO LUIS FERRE			5 611,30	5 611,30		
21170028	ELISABETE DE MOURA M			174,83	153,60	21,23	
21170029	EMILIA DA CONCEIÇÃO			8 930,11	8 128,38	801,73	
21170030	EMILIA DA CONCEICAO M			9 130,00	9 130,00		
21170032	ENCARNACAO LEITAO DI			5 317,50	5 317,50		
21170043	GRISSELINDA NUNES JEF			9 292,84	9 248,74	44,10	
21170046	ILDA DE JESUS ANTONIA			11 498,50	11 290,50	208,00	
21170048	INES DA CONCEIÇÃO			5 725,96	5 679,96	46,00	
21170050	IRINEU MATEUS			8 334,00	8 334,00		
21170052	JACINTO SILVA LUIS			4 585,22	4 585,22		
21170054	JOAO VICENTE DIAS MAR			2 100,00	2 100,00		
21170056	JOAQUIM LUIS LEITAO			8 092,30	7 362,68	729,62	
21170059	JOSE CARDOSO MOURA			1 986,36	1 986,36		
21170063	JOSE MARTINS			4 522,56	4 522,56		
21170074	MARGARIDA TERESA			8 194,34	8 194,34		
21170077	MARIA CASSILDA NUNES			9 378,04	9 333,04	45,00	
21170080	MARIA DA CONCEICAO FÉ			9 588,50	9 569,00	19,50	
21170081	MARIA DA ENCARNACÃO			10 284,10	10 231,60	52,50	
21170082	MARIA DA FLOR LARANJE			6 066,33	4 771,79	1 294,54	
21170084	Maria de Lourdes Pedro Nu			3 180,26	3 180,26		
A Transportar:				2 288 252,75	1 975 683,31	312 569,44	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Lucas Gomes
Salvador B.
HRB

Balancete Geral Regularização/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 288 252,75	1 975 683,31	312 569,44	
21170086	MARIA DE LURDES NUNE			9 609,50	8 751,36	858,14	
21170089	MARIA DO CEU MENDES			3 965,16	3 965,16		
21170097	MARIA GABRIEL ANTUNE:			6 531,49	6 531,49		
21170098	MARIA INES NUNES DIAS			8 619,78	8 561,28	58,50	
21170102	MARIA MARQUES MENDE			8 426,70	8 426,70		
21170105	MARIA VIRGINIA DOS SAN			4 367,98	4 367,98		
21170106	MARIA VIRGINIA MOURA I			10 750,00	10 750,00		
21170107	NORBERTO CRISOSTOMC			8 044,86	7 992,86	52,00	
21170113	SILVINA DOMINGOS SILV			5 317,74	5 317,74		
21170114	UMBELINA IGREJA MARQ			8 673,14	8 658,44	14,70	
21170116	VITOR MANUEL GARCIA M			2 100,00	2 100,00		
21170122	ISABEL DA ANUNCIAÇÃO			8 156,86	8 156,86		
21170125	ABILIO DOS SANTOS LAR			3 975,89	3 975,89		
21170129	Emília Rosa			36,50		36,50	
21170130	Joaquim António			400,00		400,00	
21170131	Maria dos Anjos Cardoso			2 162,00		2 162,00	
21170136	ERMELINDA MARCAL DO:			6 370,17	6 370,17		
21170139	MARIA ROSA LEITAO MAT			9 059,06	9 059,06		
21170145	CASIMIRO FILIPE LARANJ			2 667,48	2 667,48		
21170146	MARIA DOS ANJOS GASP			2 544,48	2 544,48		
21170149	MARIA OLINDA MENDES I			5 470,68	5 470,68		
21170150	JOSE FERNANDO ROSA F			3 622,86	3 622,86		
21170152	MARIA DA CANCEICAO AI			4 749,12	4 697,12	52,00	
21170155	ROSA MARIA DOS SANTO			1 254,59	1 254,59		
21170161	JOSE CARLOS LEITAO DA			676,94	631,94	45,00	
21170168	ERMELINDA MARIA PEDR			21 150,00	21 105,00	45,00	
21170169	JOSE CARLOS GASPAR M			4 499,08	4 499,08		
21170170	CECILIA COSTA FERNANI			63,58		63,58	
21170172	JOAQUIM FRANCISCO ME			6 866,18	6 807,68	58,50	
21170179	MANUEL JERÓNIMO GAR			3 042,48	3 042,48		
21170180	MARIA LEOPOLDINA DOS			1 100,00	1 000,00	100,00	
21170183	MARIA LAURINDA ANTUN			10 748,64	10 688,64	60,00	
21170184	MARIA EMILIA GARCIA DC			6 678,65	5 261,59	1 417,06	
21170186	MARIA DE JESUS SANTOS			9 465,80	9 437,20	28,60	
21170188	ORQUIDEA DA SILVA RO			2 646,96	2 646,96		
21170190	MARIA DE LURDES FERRI			920,66	920,66		
21170191	MARIA VIRG?NIA GABRIE			6 446,69	6 446,69		
21170192	AMADEU ANTONIO DE SC			7 945,80	7 916,80	29,00	
21170193	ARMENIO NUNES DE MAT			11 298,60	11 216,35	82,25	
21170195	MANUEL MARQUES			8 668,20	8 615,70	52,50	
21170198	MARIA DO CEU NUNES DI			10 878,25	10 835,35	42,90	
21170199	ERNESTO ANTUNES			6 678,51	6 626,51	52,00	
A Transportar:				2 534 903,81	2 216 624,14	318 279,67	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Handwritten signatures and initials:
Salvador
HRB

Balancete Geral Regularização/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 534 903,81	2 216 624,14	318 279,67	
21170203	JOSÉ EDUARDO MOURA			4 200,00	4 200,00		
21170205	JOAQUINA MENDES LARA			10 327,25	10 320,00	7,25	
21170206	ILDA NUNES MIGUEL GAE			12 274,95	12 234,15	40,80	
21170207	LUCIA SILVA ALVES			12 771,30	12 666,30	105,00	
21170208	CARLOS ALBERTO DA SIL			4 537,28	4 537,28		
21170209	Jose Manuel dos Reis Nune			3 209,32	3 209,32		
21170210	LUIS ALBERTO GARCIA M			2 565,50	2 565,50		
21170211	MANUEL RIJO PEDRO			2 119,80	2 119,80		
21170212	MARIA DA CONCEIÇÃO M			500,66	500,66		
21170213	TERESA DE JESUS MATIA			26,00	26,00		
21170214	ANA MARGARIDA DIAS M			1 841,64	1 841,64		
21170215	MARIA LISETE DA SILVA /			4 938,38	4 938,38		
21170216	JOSE ANTONIO MENDES			3 573,30	3 573,30		
21170217	MARIA DE FATIMA SANTC			380,12	380,12		
21170218	MARIA DO CEU MATEUS I			12 136,00	12 115,75	20,25	
21170219	MARIA DE JESUS MOURA			5 770,57	5 768,97	1,60	
21170220	DEOLINDA ANA ROSA DIA			12 159,50	12 137,75	21,75	
21170221	JOSE DA SILVA HENRIQU			11 500,00	11 500,00		
21170222	MARIA FLORINDA MARQL			4 664,87	4 664,87		
21170223	LUIS MANUEL PATRICIO I			1 239,70	1 239,70		
21170224	ANABELA GASPAR CHAM			7 913,82	7 861,82	52,00	
21170225	JOSE RIJO PEDRO			6 169,00	6 169,00		
21170226	JOSE FRANCISCO ALVES			7 038,10	6 993,10	45,00	
21170227	JOSÉ LEITÃO			2 871,56	2 372,54	499,02	
21170228	MARIA DE LURDES DIAS I			80,73	80,73		
21170230	DOMINGOS LIGEIRO SALV			2 480,72	2 414,97	65,75	
21170231	ILDA CONCEIÇÃO LARAN.			1 041,20	520,60	520,60	
21170232	LAURINDA CONCEIÇÃO H			1 185,55	1 133,05	52,50	
21170233	MARIA DE LOURDES GAS			1 285,48	1 285,48		
21170234	ANTONIO LUIS DA SILVA			1 802,13	1 802,13		
21170235	MARIA ALBERTINA BRAVO			297,50	123,50	174,00	
21170236	MARIA ELISA NUNES MEN			731,60	731,60		
21170237	MARIA PRAZERES GOUVE			661,52	647,92	13,60	
22	FORNECEDORES			290 563,45	314 389,62		23 826,17
221	Fornecedores c/c			290 563,45	314 389,62		23 826,17
2211	Fornecedores Gerais			290 563,45	314 389,62		23 826,17
22111	Fornecedores Nacionais			290 563,45	314 389,62		23 826,17
22111001	Albertina Martins Simões			6 586,52	7 080,57		494,05
22111002	Jose Fernando Correia			8 227,87	8 895,52		667,65
22111004	Padaria Vicente Lda			6 474,48	7 082,98		608,50
22111005	Aviludo - Industria e Comer			8 829,50	9 231,52		402,02
22111006	Estrela Beira Soc Comercio			6 277,02	7 076,81		799,79

A Transportar:

2 715 594,25

2 398 667,47

316 926,78

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Handwritten signatures and initials:
Salvador B.
HRB

Balancete Geral Regularização/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 715 594,25	2 398 667,47	316 926,78	
22111007	Frijobel Industria e Comerci			3 930,84	4 621,90		691,06
22111010	Lidl			19,99	19,99		
22111011	Danigurte Distribuidora de F			1 921,25	2 177,68		256,43
22111014	Edp Comercial - Comerciali			18 828,87	20 084,69		1 255,82
22111015	Meo - Serviços de Comunic			1 151,15	1 151,15		
22111016	Município de Vila de Rei			5 827,58	6 132,90		305,32
22111034	Zezereplant - Comercio de I			1 179,73	1 179,73		
22111035	Laranjeira & Vianas Lda			1 051,44	1 178,65		127,21
22111036	Paul Hartmann Lda			390,24	390,24		
22111039	Agência Funerária Paulino,			35,01	35,01		
22111040	Contasertã - Informática e C			2 638,35	2 841,30		202,95
22111049	Anibal dos Santos Pereira L			268,76	268,76		
22111071	Abranfrio Equipamentos Ho			1 538,43	1 538,43		
22111074	Amatoscar Beiras - Comerc			205,46	205,46		
22111080	Pingo Doce Distribuicao Alir			174,69	174,69		
22111081	Verde Press Edições Lda			69,56	137,52		67,96
22111102	Vilreiovo Produção e Comei			1 170,24	1 316,52		146,28
22111115	Serafim da Silva Gaspar			8,80	8,80		
22111132	Jose Manuel dos Reis Nune			255,72	335,67		79,95
22111139	Worten - Equipamentos Par			406,89	406,89		
22111141	Loja Multipreços			2,02	2,02		
22111143	Agro Sertanense Lda			67,20	67,20		
22111144	Maria Amelia Mendes Nune			100,10	100,10		
22111146	Manuel Gaspar & Martins, L			133,01	133,01		
22111149	Vodafone Portugal - Comun			775,45	775,45		
22111161	Antunes & Pereira, Lda.			280,96	280,96		
22111163	Paulino e Irmao Lda			975,82	975,82		
22111164	Ctt - Correios de Portugal S			137,60	137,60		
22111174	Marcio Filipe da Silva Nune:			3,00	3,00		
22111183	Costa & Pimpão - Produtos			3 468,06	3 900,98		432,92
22111184	Soprei			268,20	268,20		
22111185	Gsa - Publicidade e Design,			75,03	75,03		
22111190	REAPN rede europeia anti			50,00	50,00		
22111192	Transportes Maia & Silva Lc			4 464,35	4 675,16		210,81
22111206	Explazeite Transformação c			8 410,64	8 410,64		
22111207	UDIPSS Castelo Branco			350,00	350,00		
22111209	Kaptain Higiene Global Lda			11 622,14	13 380,60		1 758,46
22111212	Embrulhar Mimos Unipesso			141,14	141,14		
22111217	Beira Sumos Lda			6 964,71	7 688,93		724,22
22111222	Zhou Dongli			39,80	39,80		
22111223	Medialivre, S.A.			172,69	172,69		
22111232	Grincop Grafica e Informati			249,82	261,03		11,21
	A Transportar:			2 795 418,99	2 484 762,81	310 656,18	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Carlos J. A.
Salvador
HBR

Balancete Geral Regularização/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 795 418,99	2 484 762,81	310 656,18	
22111238	Ideiapack Comercio de Emt		250,37	250,37			
22111241	Beiragel Produtos Alimentar		7 329,63	8 467,93			1 138,30
22111246	Materiais Construção Estrel		1 374,42	1 374,42			
22111247	Focar Momentos Lda		65,25	65,25			
22111256	Sasti - Soluções Para Tecn		4 382,50	5 962,81			1 580,31
22111272	Dimigasil - Produtos Agricol		677,02	860,51			183,49
22111280	Recheio - Cash & Carry S A		10 524,93	10 524,93			
22111283	Luis Jorge Nunes Ribeiro S		14 373,10	14 373,10			
22111284	Fernando Jorge Peralta dos		5 627,25	5 627,25			
22111285	Daniel Jorge Careto Lopes		850,00	850,00			
22111289	Abrancongelados - Produto:		4 701,81	5 523,16			821,35
22111290	Farinha & Amaro Agencia d		285,36	285,36			
22111292	Tabela Indispensavel - Unip		11 932,54	13 024,82			1 092,28
22111302	Frutas do Bonjardim Lda		21 858,72	25 233,13			3 374,41
22111304	Silva Domingos - Actividade		642,93	786,48			143,55
22111305	Betinatexteis Lar Importaçã		2 659,02	2 659,02			
22111312	Modelo Continente Hiperme		154,87	154,87			
22111329	Antonio Jose Figueiredo An		740,00	740,00			
22111330	Rsocialform - Geriatria Lda		140,00	140,00			
22111331	Jose Antonio Martinho Pere		1 048,31	1 048,31			
22111333	Gemeos Laranjeira - Constr		861,00	861,00			
22111335	Segurança 24 Beiras, Lda.		485,85	485,85			
22111344	Grupo Acção Contínua, Uni		1 476,00	1 476,00			
22111345	Auto Centro Garcia - Manut		1 083,57	1 083,57			
22111347	Rentokil Initial Portugal - Se		634,60	634,60			
22111348	Receitavulso - Lda		285,00	426,45			141,45
22111354	Natalia de Jesus Coelho Al		6,45	6,45			
22111355	Sapataria Armando & Filhos		49,50	49,50			
22111357	Agência Portuguesa Do Am		30,00	30,00			
22111360	Sira Iglesias Unipessoal Lda		7 800,00	9 200,00			1 400,00
22111362	Inspecentro Inspeção Peric		36,64	36,64			
22111364	Quirónprevención, Seguran		3 282,57	3 282,57			
22111366	Maria da Conceição Feman		651,81	651,81			
22111371	Margarido E Margarido Lda		695,13	695,13			
22111372	Zurich Insurance Europe Ag		1 711,85	1 711,85			
22111376	Supermercado São Miguel I		48,94	48,94			
22111379	Parcelacanela Unipessoal L		123,12	123,12			
22111383	Controlauto Controlo Tecnic		73,28	73,28			
22111385	Via Verde Portugal - Gestãc		74,32	74,32			
22111389	Conforlife Lda		150,00	150,00			
22111390	Continente Hipermercados :		145,53	145,53			
22111391	Krusse Gomes, Simões de ,		2 070,99	2 260,10			189,11

A Transportar:

2 906 813,17

2 606 221,24

300 591,93

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Carlos J. A.
Salazar B.
LRB

Balancete Geral Regularização/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 906 813,17	2 606 221,24	300 591,93	
22111393	Albigel Produtos Alimentare			1 599,44	1 599,44		
22111394	Nestlé Portugal, Unipessoal			1 399,20	1 399,20		
22111400	Repsol Gás Portugal, Unipe			26 123,30	27 713,11		1 589,81
22111403	Manuel Martins Sebastião C			4 798,85	4 798,85		
22111406	Incarcentro Industria de Car			115,99	240,19		124,20
22111409	ITG - Instituto Tecnológico c			300,00	300,00		
22111413	Manuel da Silva Bento				145,00		145,00
22111414	Jolupemar Serralharia Civil			123,00	123,00		
22111421	Pedro Jorge Pereira Unipes			6,40	6,40		
22111424	Mundo Note - Papelaria, Liv			21,95	21,95		
22111425	Zhongyan Xu			19,60	19,60		
22111426	Vrei Investimentos Lda			2 016,05	2 296,45		280,40
22111428	Monica Alexandra Estrela M			792,56	792,56		
22111429	Lojas Primark Portugal - Exq			20,00	20,00		
22111436	Sedutor Arco-Iris, Lda.			171,15	171,15		
22111438	Centro Ortopedico do Sul L			9 791,31	12 171,21		2 379,90
22111441	Karla Maria Desdin Carrion			255,00	255,00		
22111444	Radio Popular Electrodome			973,99	973,99		
22111445	Generali Seguros, S.A.			4 890,56	4 890,56		
22111446	Jorge Manuel Farinha Migu			984,00	984,00		
22111447	A C Ingres Unipessoal Lda			29,99	29,99		
22111448	Creditex-Aluguer de Equipa			858,09	858,09		
22111450	Anges - Associação Nacion.			20,00	20,00		
22111451	Grupo Medisigma Lda			3 720,54	3 720,54		
22111452	Bruno Miguel Dias Branco L			1 508,88	1 508,88		
22111453	Santos & Cordeiro S A			547,60	547,60		
22111454	Albican - Energias Renovav			586,71	586,71		
22111455	Fundação Unitate			150,00	150,00		
22111456	Diniz Manuel Ventura			31,80	31,80		
22111457	Bruno Miguel dos Santos Fe			450,00	450,00		
22111458	Instituto Soldadura E Qualid			271,95	271,95		
22111459	Helder Miguel Farinha Marti			174,00	174,00		
22111460	Ms-rei Supermercados Lda			5,58	5,58		
22111461	Gabriel Martins Silva			165,00	165,00		
22111999	Fornecedores Diversos			26,65	26,65		
23	PESSOAL			404 673,17	405 280,45		607,28
231	Remunerações a pagar			404 613,21	404 888,67		275,46
2312	Ao pessoal			404 613,21	404 888,67		275,46
238	Outras operações			59,96	391,78		331,82
2382	Com o pessoal			59,96	391,78		331,82
238201	Penhora Vencimentos			59,96	391,78		331,82
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			197 833,32	186 163,49	11 669,83	
	A Transportar:			3 374 435,48	3 078 970,14	295 465,34	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Carlos g. a.
Salvador
HRB

Balancete Geral Regularização/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			3 374 435,48	3 078 970,14	295 465,34	
242	Retenção de impostos sobre r			13 113,96	15 366,27		2 252,31
2421	Trabalho dependente			12 704,00	14 871,00		2 167,00
2422	Trabalho independente			409,96	495,27		85,31
243	Imposto sobre o valor acresce			31 065,95	4 857,09	26 208,86	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			31 065,95	4 857,09	26 208,86	
24381	Reembolsos Pedidos Apura			22 409,52	885,60	21 523,92	
24382	Alimentação e bebidas lva p			8 656,43	3 971,49	4 684,94	
245	Contribuições para a seguranc			153 653,41	165 940,13		12 286,72
2452	Contribuições para a segura			153 250,71	165 537,43		12 286,72
2455	Entidades Contratantes			402,70	402,70		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER I	50 063,14	79 134,09	83 260,86	159 503,13		76 242,27
271	Fornecedores de investimento			1 501,09	1 501,09		
2711	Fornecedores de investimer			1 501,09	1 501,09		
27111	Fornecedores Nacionais			1 501,09	1 501,09		
27111015	Abranfrio Equipamentos Ho			1 501,09	1 501,09		
272	Dev. e cred. por acréscimos (p	45 333,49	79 134,09	46 761,65	127 028,03		80 266,38
2722	Credores por acréscimos de	45 333,49	79 134,09	46 761,65	127 028,03		80 266,38
27222	Remunerações a liquidar	45 333,49	79 134,09	45 333,49	124 467,58		79 134,09
27229	Outros acréscimos de custo			1 428,16	2 560,45		1 132,29
278	Outros devedores e credores	4 729,65		34 998,12	30 974,01	4 024,11	
2783	Sindicatos			133,58	133,58		
2788	Dev. e credores diversos	4 729,65		34 864,54	30 840,43	4 024,11	
27881	Outros devedores e credore	4 729,65		34 864,54	30 840,43	4 024,11	
278811	Outros Devedores	4 729,65		18 495,69	10 992,60	7 503,09	
278811001	Contasertã - Informática e C			202,95	202,95		
278811003	Outros			6 060,00	6 060,00		
278811004	EDP			3,09		3,09	
278811007	Segurança Social IP	4 729,65		12 229,65	4 729,65	7 500,00	
2788110071	PRR-RE-CO3-001-000773			7 500,00		7 500,00	
2788110072	Alargamento da Rede de Et	4 729,65		4 729,65	4 729,65		
278812	Outros Credores			16 368,85	19 847,83		3 478,98
278812003	Farmacia/Outras Despesas			16 368,85	19 847,83		3 478,98
28	DIFERIMENTOS	13 537,17	13 250,23	29 351,41	15 516,34	13 835,07	
281	Gastos a reconhecer	13 537,17	13 250,23	29 351,41	15 516,34	13 835,07	
2812	Seguros			2 564,01	2 266,11	297,90	
28121	Ramo Automóvel			959,83	661,93	297,90	
281211	Passageiros			297,90		297,90	
281212	Mercadorias			661,93	661,93		
28122	Ramo Ac. Trabalho			888,52	888,52		
28123	Outros Ramos			715,66	715,66		
2819	Outros custos diferidos	13 537,17	13 250,23	26 787,40	13 250,23	13 537,17	
31	COMPRAS		102 627,24	102 683,22	102 683,22		
	A Transportar:	63 600,31	92 384,32	3 684 881,07	3 440 153,10	244 727,97	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Família Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

balancete geral
balancete B
HRB

Balancete Geral Regularização/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	63 600,31	92 384,32	3 684 881,07	3 440 153,10	244 727,97	
312	Matérias-primas, subsidiárias		102 627,24	102 683,22	102 683,22		
3121	Matérias-primas		102 627,24	102 683,22	102 683,22		
31211	Mercado Nacional		102 627,24	102 683,22	102 683,22		
312111	Alimentação e Bebidas		102 627,24	102 683,22	102 683,22		
3121111	Alimentação e bebidas - Ba		98 612,28	98 666,63	98 666,63		
3121112	Alimentação e bebidas- IVA		4 014,96	4 016,59	4 016,59		
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E	102 627,24	103 113,83	108 078,60	103 113,83	4 964,77	
331	Matérias-primas	102 627,24	103 113,83	108 078,60	103 113,83	4 964,77	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIRO			5 913,19		5 913,19	
415	Outros investimentos finance			5 913,19		5 913,19	
4158	Outros			5 913,19		5 913,19	
41584	Fundos Compensação do T			5 753,17		5 753,17	
41585	Fundo Reest. S.Social - ER			113,22		113,22	
41586	Fundo Reest. S.Social - SA			46,80		46,80	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	106 715,20	151 693,03	2 061 517,63	1 076 018,94	985 498,69	
433	Outros ativos fixos tangíveis	106 715,20	151 693,03	2 061 517,63	1 076 018,94	985 498,69	
4331	Terrenos e recursos naturais			13 836,05		13 836,05	
4332	Edifícios e outras construções	96 043,70	106 715,20	1 562 661,47	160 211,53	1 402 449,94	
4333	Equipamento básico			222 667,04		222 667,04	
4334	Equipamento de transporte			106 455,92	20 126,16	86 329,76	
4335	Equipamento administrativo			16 769,13		16 769,13	
4336	Equipamentos biológicos			3 878,50		3 878,50	
4337	Outros activos fixos tangíveis			104 451,86		104 451,86	
4338	Depreciações acumuladas	10 671,50	44 977,83	30 797,66	895 681,25		864 883,59
43382	Edifícios e outras construções	10 671,50	32 108,09	10 671,50	518 738,68		508 067,18
43383	Equipamento básico		6 484,60		195 479,98		195 479,98
43384	Equipamento de transporte		2 074,29	20 126,16	77 419,24		57 293,08
43385	Equipamento administrativo		507,57		15 521,54		15 521,54
43386	Equipamentos biológicos		144,92		1 849,62		1 849,62
43387	Outros ativos fixos tangíveis		3 658,36		86 672,19		86 672,19
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS		1 503,50	44 522,67	43 019,18	1 503,49	
442	Outros ativos intangíveis		1 503,50	44 522,67	43 019,18	1 503,49	
4422	Projetos de desenvolvimento			19 775,88		19 775,88	
4423	Programas de computador			5 560,82		5 560,82	
4426	Outros ativos intangíveis			19 185,97		19 185,97	
4428	Amortizações acumuladas		1 503,50		43 019,18		43 019,18
44282	Projetos de desenvolvimento		1 376,41		18 399,48		18 399,48
44283	Programas de computador		127,09		5 433,73		5 433,73
44286	Outros ativos intangíveis				19 185,97		19 185,97
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			5 101,13		5 101,13	
453	Activos fixos tangíveis em curso			5 101,13		5 101,13	
A Transportar:		272 942,75	451 321,92	6 007 596,38	4 764 988,27	1 242 608,11	

Documento emitido em EUR

basics of
Lachy's list
HRR

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Balancete Geral

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	272 942,75	451 321,92	6 007 596,38	4 764 988,27	1 242 608,11	
45310	4 Sombreador Moedlo Karo			5 101,13		5 101,13	
51	Fundos				7 481,97		7 481,97
511	Fundos				7 481,97		7 481,97
56	RESULTADOS TRANSITADOS			24 783,29	808 242,32		783 459,03
561	Res. Transitados acumulad			24 783,29	808 242,32		783 459,03
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPI	13 109,23	4 729,65	26 571,09	361 342,34		334 771,25
593	Subsidios	9 559,78	4 729,65	23 021,64	184 381,66		161 360,02
5931	Subsidios atribuidos	6 152,94	4 729,65	6 152,94	184 381,66		178 228,72
5931001	Subsidios Centro de Dia 1º				31 593,21		31 593,21
5931002	PRR-RE-CO3-i01-000773				25 000,00		25 000,00
5931003	PARES 3.0 - Projeto Nº 641	6 152,94		6 152,94	123 058,80		116 905,86
5931004	PARES 3.0 - Projeto Nº 641		4 729,65		4 729,65		4 729,65
5932	Ajustamentos em subsidios	3 406,84		16 868,70		16 868,70	
5932001	Subsidios Centro de Dia 1º	957,53		6 702,70		6 702,70	
5932002	PRR-RE-CO3-i01-000773	1 562,50		3 126,25		3 126,25	
5932003	PARES 3.0 - Projeto Nº 641			6 152,94		6 152,94	
5932004	PARES 3.0 - Projeto Nº 641	886,81		886,81		886,81	
594	Doações	49,45		49,45	173 460,68		173 411,23
594001	Anos anteriores				277,11		277,11
594002	Luisa Maria Clara				42 789,99		42 789,99
594004	Alfredo da Silva				3 578,30		3 578,30
594005	Maria Anunciação e Damar				50 639,84		50 639,84
594006	Farmácia Silva Domingos	49,45		49,45	49,45		
594008	Amaro Alves Mendes				75 008,39		75 008,39
594010	Tabela Indispensavel Unip.				1 117,60		1 117,60
599	Outras	3 500,00		3 500,00	3 500,00		
5991	Venda de Uso fruto de apar	3 500,00		3 500,00	3 500,00		
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E M	103 113,83		103 113,83		103 113,83	
612	Matérias-primas, subsidiária	103 113,83		103 113,83		103 113,83	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	13 250,23	13 537,17	159 717,09	17 901,69	141 815,40	
622	Serviços especializados			39 574,95		39 574,95	
6221	Trabalhos especializados			27 686,59		27 686,59	
62211	Trabalhos especializados			27 686,59		27 686,59	
622111	Aquisições no território naci			27 686,59		27 686,59	
6221112	Regime de isenção			4 807,22		4 807,22	
6221113	Com iva não dedutível			22 879,37		22 879,37	
6222	Publicidade e propaganda			240,65		240,65	
62221	Aquisições no território naci			240,65		240,65	
622213	Com iva não dedutível			240,65		240,65	
6223	Vigilância e segurança			485,85		485,85	
62231	Aquisições no território naci			485,85		485,85	
	A Transportar:	389 165,81	456 051,57	6 195 092,96	5 942 054,90	253 038,06	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

hans golif
Salpêtil B
HRB

Balancete Geral Regularização/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	389 165,81	456 051,57	6 195 092,96	5 942 054,90	253 038,06	
622313	Com iva não dedutível			485,85		485,85	
6226	Conservação e reparação			11 161,86		11 161,86	
62261	Aquisições no território naci			11 161,86		11 161,86	
622611	Com iva dedutível			11 053,89		11 053,89	
6226115	COM IVA NÃO DEDUTIVEL			11 053,89		11 053,89	
622612	Com iva excluído de deduçã			107,97		107,97	
6226122	Restantes			107,97		107,97	
62261221	Custo (Iva excluído)			87,78		87,78	
62261222	Iva não dedutível			20,19		20,19	
623	Materiais	13 250,23	12 824,97	53 926,26	12 941,97	40 984,29	
6231	Ferramentas e utensílios de	147,83	4 610,03	14 604,38	4 610,03	9 994,35	
62311	Aquisições no território naci	147,83	4 610,03	14 604,38	4 610,03	9 994,35	
623113	Com iva não dedutível	147,83	4 610,03	14 604,38	4 610,03	9 994,35	
6233	Material de escritório	156,05	114,79	1 308,81	114,79	1 194,02	
62331	Aquisições no território naci	156,05	114,79	1 308,81	114,79	1 194,02	
623312	Regime de isenção e peque			23,95		23,95	
623313	Com iva não dedutível	156,05	114,79	1 284,86	114,79	1 170,07	
6234	Artigos para oferta			411,48		411,48	
62341	Aquisições no território naci			411,48		411,48	
623412	Regime de isenção e peque			123,12		123,12	
623413	Com iva não dedutível			288,36		288,36	
6238	Outros materiais	12 946,35	8 100,15	37 601,59	8 217,15	29 384,44	
62381	Aquisições no território naci	12 946,35	8 100,15	37 601,59	8 217,15	29 384,44	
623813	Com iva não dedutível			3,00		3,00	
623814	Material de Limpeza Higien	6 624,06	5 355,08	26 509,56	5 355,08	21 154,48	
623815	Material Enfermagem/Cuida	4 419,32	2 745,07	5 166,06	2 745,07	2 420,99	
623817	Outros	1 902,97		5 922,97	117,00	5 805,97	
624	Energia e fluidos			54 314,25	4 173,03	50 141,22	
6241	Electricidade			18 036,30	4 173,03	13 863,27	
62411	Aquisições no território naci			18 036,30	4 173,03	13 863,27	
624113	Com iva não dedutível			18 036,30	4 173,03	13 863,27	
6242	Combustíveis			14 301,45		14 301,45	
62421	Aquisições no território naci			14 301,45		14 301,45	
624211	Gasóleo			2 296,45		2 296,45	
6242111	Totalmente dedutível			2 296,45		2 296,45	
62421114	Gasoleo n ded Viaturas			2 296,45		2 296,45	
624212	Restantes combustíveis			12 005,00		12 005,00	
6242122	Com iva excluído			12 005,00		12 005,00	
62421223	Gas			9 817,20		9 817,20	
62421224	Pellets			2 187,80		2 187,80	
6243	Água			5 471,41		5 471,41	
62431	Aquisições no território naci			5 471,41		5 471,41	
A Transportar:		402 416,04	468 876,54	6 293 004,68	5 959 169,90	333 834,78	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

localis ga
Salvador B
HRB

Balancete Geral Regularização/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	402 416,04	468 876,54	6 293 004,68	5 959 169,90	333 834,78	
624312	Regime de Isenção			961,09		961,09	
624313	Com iva não dedutível			4 510,32		4 510,32	
6248	Outros fluídos			16 505,09		16 505,09	
62481	Aquisições no território naci			16 505,09		16 505,09	
624812	Regime de isenção			13 609,52		13 609,52	
624813	Com iva excluído de deduçã			2 895,57		2 895,57	
6248131	Diversos			2 895,57		2 895,57	
62481312	Iva não dedutível			2 895,57		2 895,57	
625	Deslocações, estadas e transp			66,64		66,64	
6251	Deslocações e estadas			66,64		66,64	
62511	Aquisições no território naci			66,64		66,64	
625113	Isentas			66,64		66,64	
626	Serviços diversos		712,20	11 834,99	786,69	11 048,30	
6261	Rendas e alugueres			858,09		858,09	
62611	Com iva dedutível			858,09		858,09	
626114	Com iva excluído de deduçã			858,09		858,09	
6261142	Aluguer de equipamento co			858,09		858,09	
6262	Comunicação			1 861,76		1 861,76	
62622	Com iva excluído de deduçã			164,48		164,48	
626222	Iva não dedutível			164,48		164,48	
62624	Isentos			1 697,28		1 697,28	
6263	Seguros			2 860,03		2 860,03	
62631	Aquisições no território naci			2 860,03		2 860,03	
626313	Isentos			2 860,03		2 860,03	
6263131	Ramo Automovel			2 075,88		2 075,88	
62631311	Ligeiros de Mercadorias			1 413,03		1 413,03	
62631312	Ligeiros de Passageiros			662,85		662,85	
6263132	Outros Ramos			784,15		784,15	
6265	Contencioso e notariado			733,88		733,88	
62652	Serviços isentos			712,20		712,20	
6267	Limpeza, higiene e conforto		712,20	5 521,23	786,69	4 734,54	
62671	Aquisições no território naci		712,20	5 026,49	786,69	4 239,80	
626712	Com iva excluído de deduçã		712,20	3 863,26	786,69	3 076,57	
6267121	Custo (Iva excluído)			923,77	74,49	849,28	
6267122	Iva não dedutível		712,20	2 939,49	712,20	2 227,29	
626713	Regime de isenção e peque			1 163,23		1 163,23	
62672	Aquisições nos países com			494,74		494,74	
626721	Com iva dedutível			494,74		494,74	
63	GASTOS COM O PESSOAL	79 134,09	45 333,49	660 886,33	45 333,49	615 552,84	
632	Remunerações do pessoal	64 704,90	34 008,62	534 691,43	34 008,62	500 682,81	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	32 352,45		415 147,17		415 147,17	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	32 352,45	34 008,62	64 156,65	34 008,62	30 148,03	
A Transportar:		467 120,94	503 597,36	6 806 186,63	5 993 965,21	812 221,42	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Carlos ga
da Silva
HRB

Balancete Geral Regularização/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	467 120,94	503 597,36	6 806 186,63	5 993 965,21	812 221,42	
63203	Rem. do pessoal - Subsídio			34 396,58		34 396,58	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio			2 683,50		2 683,50	
63210	Rem. do pessoal - Hora Ext			13 767,57		13 767,57	
63211	Rem. do pessoal - Outras re			646,24		646,24	
63216	Retroativos			3 893,72		3 893,72	
635	Encargos sobre remunerações	14 429,19	11 324,87	118 768,31	11 324,87	107 443,44	
6351	Segurança Social	14 429,19	11 324,87	118 768,31	11 324,87	107 443,44	
63512	Pessoal	14 429,19	11 324,87	118 365,61	11 324,87	107 040,74	
63514	Entidades contratantes			402,70		402,70	
636	Seguros de acid. no trab. e doe			5 710,59		5 710,59	
6361	Seguros - Isentos			5 710,59		5 710,59	
638	Outros gastos com o pessoal			1 716,00		1 716,00	
6382	Com iva excluído de deduçã			1 476,00		1 476,00	
63821	Custo (Iva excluído)			1 200,00		1 200,00	
63822	Iva não dedutível			276,00		276,00	
6383	Regime de isenção e peque			240,00		240,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E D	46 431,88		46 431,88		46 431,88	
642	Activos fixos tangíveis	44 928,38		44 928,38		44 928,38	
6422	Edifícios e outras construções	32 108,09		32 108,09		32 108,09	
6423	Equipamento básico	6 435,15		6 435,15		6 435,15	
6424	Equipamento de transporte	2 074,29		2 074,29		2 074,29	
6425	Equipamento administrativo	507,57		507,57		507,57	
6426	Equipamentos biológicos	144,92		144,92		144,92	
6427	Outros activos fixos tangíveis	3 658,36		3 658,36		3 658,36	
643	Activos intangíveis	1 503,50		1 503,50		1 503,50	
6432	Projectos de desenvolvimer	1 376,41		1 376,41		1 376,41	
6433	Programas de computador	127,09		127,09		127,09	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1 005,35		1 005,35	
681	Impostos			654,75		654,75	
6811	Impostos directos			325,62		325,62	
681101	Imposto Municipal sob Imov			325,62		325,62	
6813	Taxas			329,13		329,13	
68131	Aquisições no território naci			329,13		329,13	
681312	Regime de Isenção			100,68		100,68	
681313	Com Iva nao dedutível			228,45		228,45	
682	Descontos de pronto pagamer			0,60		0,60	
6822	Sem regularização de iva			0,60		0,60	
688	Outros			350,00		350,00	
6883	Quotizações			350,00		350,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANC			56,97		56,97	
698	Outros gastos e perdas de fina			56,97		56,97	
6988	Outros			56,97		56,97	
	A Transportar:	527 982,01	514 922,23	7 035 206,37	6 005 290,08	1 029 916,29	

Documento emitido em EUR

3 - Centro de Dia Familia Dias Cardoso

6110 - 016 - Fundada

NIF: 503050210

Handwritten signatures and initials:
Bales
HAB
HRB

Balancete Geral Regularização/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			535 674,92	1 448 687,51		913 012,59
721	Quotas dos utilizadores			535 674,92	1 446 787,51		911 112,59
7211	Mensalidade/ Utentes			967,23	534 707,69		533 740,46
72111	Apoio Domiciliário				59 760,78		59 760,78
72112	Centro de Dia				13 797,41		13 797,41
72113	Lar			967,23	436 418,10		435 450,87
72114	Anexos				24 731,40		24 731,40
7212	Acordos Cooperação/ SegS				377 372,13		377 372,13
72121	Apoio Domiciliário				51 419,77		51 419,77
72122	Centro de Dia				4 537,00		4 537,00
72123	Lar				321 415,36		321 415,36
7215	Movimento Global			534 707,69	534 707,69		
722	Quotizações e jóias				1 900,00		1 900,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGAI				8 561,77		8 561,77
751	Subsídios do Estado e outros e				3 003,77		3 003,77
7514	IEFP				3 003,77		3 003,77
752	Subsídios de outras entidades				903,00		903,00
7522	Município de Vila de Rei				903,00		903,00
753	Donativos				4 655,00		4 655,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GA		13 059,78	53 496,33	161 895,23		108 398,90
782	Descontos de pronto pagamer				0,44		0,44
7822	Sem regularização de iva				0,44		0,44
787	Rendim. e ganhos em investim			53 496,33	146 700,00		93 203,67
7871	Alienações			53 496,33	145 800,00		92 303,67
78711	Alienações de activos fixos			53 496,33	145 800,00		92 303,67
787111	Transmissões no mercado r			53 496,33	145 800,00		92 303,67
7871112	Isento sem direito à deduçã			53 496,33	145 800,00		92 303,67
7878	Outros rendimentos e ganh				900,00		900,00
7878111	Venda de bens doados				900,00		900,00
788	Outros		13 059,78		15 194,79		15 194,79
7883	Imputação de subsídios par		9 559,78		9 559,78		9 559,78
7886	Usufruto pela venda de apa		3 500,00		3 500,00		3 500,00
7888	Outros não especificados				2 135,01		2 135,01
78883	Valores de consignação de				979,51		979,51
78884	Benef. de 15% do IVA supo				44,11		44,11
78888	Outros não especificados (7				1 111,39		1 111,39
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERI			24 783,29	24 783,29		
818	Resultado líquido			24 783,29	24 783,29		
8181	Resultado líquido do exercí			24 783,29	24 783,29		
Totais:		527 982,01	527 982,01	7 649 217,88	7 649 217,88		
Saldo devedor:						3 203 174,82	
Saldo credor:							3 203 174,82

Documento emitido em EUR